

大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	289,173,000	292,020,565	△2,847,565	
	自立支援給付費収入	239,366,000	241,246,530	△1,880,530	
	介護給付費収入	228,960,000	230,903,200	△1,943,200	
	訓練等給付費収入	10,338,000	10,343,330	△5,330	
	計画相談支援給付費収入	68,000		68,000	
	利用者負担金収入	41,206,000	41,731,118	△525,118	
	補足給付費収入	5,925,000	5,987,785	△62,785	
	特定障害者特別給付費収入	5,925,000	5,987,785	△62,785	
	その他の事業収入	2,676,000	3,055,132	△379,132	
	補助金事業収入	2,676,000	3,055,132	△379,132	
	経常経費寄附金収入	10,000	632,228	△622,228	
	経常経費寄附金収入	10,000	632,228	△622,228	
	受取利息配当金収入	15,000	3,219	11,781	
	受取利息配当金収入	15,000	3,219	11,781	
	その他の収入	153,000	221,875	△68,875	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	12,000	2,200	9,800	
	雑収入	131,000	209,675	△78,675	
	事業活動収入計 (1)	289,351,000	292,877,887	△3,526,887	
支出	人件費支出	225,562,000	226,141,312	△579,312	
	職員給料支出	134,148,000	134,749,046	△601,046	
	職員賞与支出	54,307,000	54,264,859	42,141	
	非常勤職員給与支出	5,323,000	5,316,104	6,896	
	退職給付支出	2,893,000	2,892,500	500	
	法定福利費支出	28,891,000	28,918,803	△27,803	
	事業費支出	56,148,000	52,956,717	3,191,283	
	給食費支出	29,749,000	30,000,119	△251,119	
	医薬品費支出	1,413,000	1,288,519	124,481	
	保健衛生費支出	1,829,000	1,284,375	544,625	
	被服費支出	184,000	110,570	73,430	
	教養娯楽費支出	175,000	168,956	6,044	
	日用品費支出	1,397,000	1,295,950	101,050	
	水道光熱費支出	12,499,000	10,839,999	1,659,001	
	燃料費支出	3,738,000	3,359,020	378,980	
	消耗器具備品費支出	1,641,000	1,706,201	△65,201	
	賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
	教育指導費支出	396,000	174,795	221,205	
	車輛費支出	1,326,000	1,111,622	214,378	
	雑支出	361,000	176,591	184,409	
	事務費支出	23,405,000	20,680,658	2,724,342	
	福利厚生費支出	1,352,000	1,193,896	158,104	
	職員被服費支出	66,000	42,812	23,188	
	旅費交通費支出	76,000	51,380	24,620	
	研修研究費支出	100,000	68,110	31,890	
事務消耗品費支出	811,000	821,325	△10,325		

大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	10,000	8,800	1,200	
	水道光熱費支出	2,638,000	2,483,264	154,736	
	燃料費支出	651,000	550,651	100,349	
	修繕費支出	4,233,000	3,346,802	886,198	
	通信運搬費支出	676,000	632,572	43,428	
	会議費支出	9,000		9,000	
	広報費支出	143,000	71,100	71,900	
	業務委託費支出	4,464,000	4,354,395	109,605	
	手数料支出	4,513,000	3,813,665	699,335	
	保険料支出	1,148,000	1,037,260	110,740	
	賃借料支出	2,181,000	1,888,636	292,364	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	雑支出	328,000	309,990	18,010	
	その他の支出	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	305,125,000	299,778,687	5,346,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,774,000	△6,900,800	△8,873,200	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
整	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収 拠点区分間繰入金収入	7,306,000	7,306,000		
の	入 拠点区分間繰入金収入	7,306,000	7,306,000		
他	その他の活動収入計(7)	7,306,000	7,306,000		
の	支 積立資産支出	702,000	697,500	4,500	
活	出 退職給付引当資産支出	702,000	697,500	4,500	
動	拠点区分間繰入金支出	5,785,000	5,785,000		
に	拠 拠点区分間繰入金支出	5,785,000	5,785,000		
よ	その他の活動支出計(8)	6,487,000	6,482,500	4,500	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	819,000	823,500	△4,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,955,000	△6,077,300	△8,877,700	
	前期末支払資金残高(11)	201,324,000	201,324,644	△644	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	186,369,000	195,247,344	△8,878,344	

大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	292,020,565	284,594,792	7,425,773
	自立支援給付費収益	241,246,530	234,784,159	6,462,371
	介護給付費収益	230,903,200	223,662,350	7,240,850
	訓練等給付費収益	10,343,330	10,563,789	△220,459
	計画相談支援給付費収益		558,020	△558,020
	利用者負担金収益	41,731,118	40,871,357	859,761
	補足給付費収益	5,987,785	6,006,920	△19,135
	特定障害者特別給付費収益	5,987,785	6,006,920	△19,135
	その他の事業収益	3,055,132	2,932,356	122,776
	補助金事業収益	3,055,132	2,779,356	275,776
	その他の事業収益		153,000	△153,000
	経常経費寄附金収益	632,228	850,000	△217,772
	経常経費寄附金収益	632,228	850,000	△217,772
	サービス活動収益計 (1)	292,652,793	285,444,792	7,208,001
費用	人件費	227,540,392	224,782,075	2,758,317
	職員給料	134,749,046	134,100,545	648,501
	職員賞与	43,006,345	42,465,615	540,730
	賞与引当金繰入	11,960,094	11,258,514	701,580
	非常勤職員給与	5,316,104	4,807,680	508,424
	退職給付費用	3,590,000	3,619,500	△29,500
	法定福利費	28,918,803	28,530,221	388,582
	事業費	52,956,717	52,242,832	713,885
	給食費	30,000,119	28,612,761	1,387,358
	医薬品費	1,288,519	451,431	837,088
	保健衛生費	1,284,375	1,617,578	△333,203
	被服費	110,570	94,184	16,386
	教養娯楽費	168,956	147,709	21,247
	日用品費	1,295,950	1,320,842	△24,892
	水道光熱費	10,839,999	11,289,396	△449,397
	燃料費	3,359,020	3,699,906	△340,886
	消耗器具備品費	1,706,201	1,253,847	452,354
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	174,795	244,844	△70,049
	車輛費	1,111,622	1,857,428	△745,806
	雑費	176,591	212,906	△36,315
	事務費	20,680,658	21,964,263	△1,283,605
	福利厚生費	1,193,896	1,170,771	23,125
	職員被服費	42,812	59,631	△16,819
	旅費交通費	51,380	11,850	39,530
	研修研究費	68,110	10,500	57,610
	事務消耗品費	821,325	942,334	△121,009
	印刷製本費	8,800	8,800	
	水道光熱費	2,483,264	2,665,797	△182,533
	燃料費	550,651	632,035	△81,384

大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	3,346,802	4,193,442	△846,640	
	通信運搬費	632,572	724,139	△91,567	
	会議費		3,461	△3,461	
	広報費	71,100	138,790	△67,690	
	業務委託費	4,354,395	4,905,972	△551,577	
	手数料	3,813,665	3,144,885	668,780	
	保険料	1,037,260	1,023,070	14,190	
	賃借料	1,888,636	2,008,236	△119,600	
	租税公課	6,000	6,000		
	雑費	309,990	314,550	△4,560	
	減価償却費	18,880,634	19,207,984	△327,350	
	減価償却費	18,880,634	19,207,984	△327,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,813,844	△7,933,093	119,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,813,844	△7,933,093	119,249	
	サービス活動費用計 (2)	312,244,557	310,264,061	1,980,496	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,591,764	△24,819,269	5,227,505	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	3,219	3,324	△105	
	受取利息配当金収益	3,219	3,324	△105	
	その他のサービス活動外収益	221,875	169,936	51,939	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収益	2,200	2,200		
	雑収益	209,675	167,736	41,939	
	サービス活動外収益計 (4)	225,094	173,260	51,834	
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,094	173,260	51,834	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,366,670	△24,646,009	5,279,339	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,306,000	8,481,000	△1,175,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,306,000	8,481,000	△1,175,000	
		特別収益計 (8)	7,306,000	8,481,000	△1,175,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5,721	△5,721	
	器具及び備品売却損・処分損		5,721	△5,721	
拠点区分間繰入金費用	5,785,000	6,892,000	△1,107,000		
拠点区分間繰入金費用	5,785,000	6,892,000	△1,107,000		
	特別費用計 (9)	5,785,000	6,897,721	△1,112,721	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,521,000	1,583,279	△62,279	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,845,670	△23,062,730	5,217,060	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	107,808,094	130,870,824	△23,062,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,962,424	107,808,094	△17,845,670	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,962,424	107,808,094	△17,845,670	

大峰寮拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,169,668	230,405,198	△2,235,530	流動負債	44,822,418	40,339,668	4,483,350
現金預金	180,303,898	186,202,858	△5,898,960	事業未払金	4,241,378	4,318,513	△77,135
事業未収金	47,615,569	44,013,279	3,602,290	未払費用	26,007,156	23,745,385	2,261,771
未収補助金	11,132	11,132		職員預り金	2,613,790	1,016,656	1,597,134
立替金		5,000	△5,000	賞与引当金	11,960,094	11,258,514	701,580
前払費用	179,069	172,929	6,140	固定負債	8,103,000	7,774,500	328,500
固定資産	492,730,666	511,292,200	△18,552,134	退職給付引当金	8,103,000	7,774,500	328,500
基本財産	398,633,982	413,544,195	△14,910,213	負債の部合計	52,925,418	48,113,568	4,811,850
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△431,293,687	△416,382,874	△14,910,213	国庫補助金等特別積立金	124,197,899	132,011,743	△7,813,844
その他の固定資産	94,096,884	97,738,005	△3,641,921	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△49,872,288	△46,852,044	△3,020,244	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,429,999	△1,401,400	△28,599	次期繰越活動増減差額	89,962,424	107,808,094	△17,845,670
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△17,845,670	△23,062,730	5,217,060
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,079,104	△17,984,032	△95,072	純資産の部合計	667,914,316	693,573,830	△25,659,514
器具及び備品	18,676,395	18,676,395					
減価償却累計額 器具及び備品	△15,344,697	△14,518,191	△826,506				
退職給付引当資産	8,103,000	7,774,500	328,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	720,839,734	741,687,398	△20,847,664	負債及び純資産の部合計	720,839,734	741,687,398	△20,847,664